

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-028

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月24日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人（何松、陈鑫、仲恺、周玮、冯渊现场出席，王文胜、段启广、任立勇通过远程视频等方式出席），公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。选举何松先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

何松先生、仲恺先生、任立勇先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，其中何松先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

周玮先生、冯渊女士、段启广先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中周玮先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

冯渊女士、周玮先生、王文胜先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯渊女士为主任委员，任期至本届董事会届满。

任立勇先生、冯渊女士、仲恺先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中任立勇先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日